

決 算 報 告 書

(第 52 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

光 が 丘 運 輸 株 式 会 社

東京都練馬区土支田1-24-15

貸借対照表

光が丘運輸株式会社

平成28年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 72,432,357】	【流動負債】	【 63,374,543】
現金・預金	29,197,891	短期借入金	26,078,000
売掛金	43,389,866	未払金	27,028,374
仮払金	104,600	未払法人税等	1,534,100
貸倒引当金	△260,000	未払消費税等	7,461,700
【固定資産】	【 228,904,648】	預り金	1,272,369
(有形固定資産)	(190,949,465)	【固定負債】	【 127,324,000】
建物	8,374,073	長期借入金	127,324,000
建物附属設備	3,644,153	負債合計	190,698,543
構築物	5,398,352		
車両運搬具	13,922,627		
工具器具備品	3,135,578	純資産の部	
土地	156,474,682	【株主資本】	【 110,638,462】
(無形固定資産)	(1,654,051)	資本金	10,000,000
ソフトウェア	1,357,587	(利益剰余金)	(100,638,462)
電話加入権	296,464	利益準備金	890,000
(投資その他の資産)	(36,301,132)	その他利益剰余金	99,748,462
投資有価証券	192,300	別途積立金	54,000,000
出資金	2,000,000	繰越利益剰余金	45,748,462
差入保証金	19,587,300		
敷金	811,920	純資産合計	110,638,462
保険積立金	11,665,268		
長期前払費用	2,044,344	負債・純資産合計	301,337,005
資産合計	301,337,005		

損益計算書

光が丘運輸株式会社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【営業収益】		
売上高		465,525,528
【運送原価】		
古物商品売上原価	2,209,493	
当期運送原価	360,931,794	363,141,287
売上総利益金額		102,384,241
【一般管理費】		110,790,031
営業損失金額		▲8,405,790
【営業外収益】		
受取利息	5,446	
受取配当金	72,000	
雑収入	16,706,020	16,783,466
【営業外費用】		
支払利息		1,969,722
經常利益金額		6,407,954
【特別利益】		
固定資産売却益	1,651,266	
貸倒引当金戻入益	40,000	1,691,266
【特別損失】		
固定資産除却損		1
税引前当期純利益金額		8,099,219
法人税、住民税及び事業税		1,973,106
当期純利益金額		6,126,113

一般管理費

光が丘運輸株式会社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	30,000,000
給 与 手 当	9,833,875
雑 給	1,558,500
賞 与	600,000
退 職 給 付 費 用	82,500
法 定 福 利 費	22,550,050
福 利 厚 生 費	564,806
旅 費 交 通 費	1,670,413
通 信 費	468,383
交 際 費	1,501,720
会 議 費	274,058
減 価 償 却 費	7,132,279
賃 借 料	1,178,323
地 代 家 賃	10,792,470
保 険 料	7,987,523
修 繕 費	901,199
水 道 光 熱 費	366,361
車 両 費	622,827
消 耗 品 費	1,376,104
租 税 公 課	3,122,105
運 賃	54,620
事 務 用 品 費	50,782
広 告 宣 伝 費	374,242
支 払 手 数 料	6,526,141
諸 会 費	332,524
雑 費	868,226
合 計	110,790,031

運送原価報告書

光が丘運輸株式会社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【労 務 費】		
賃 金 給 料	88,241,710	
雑 給	101,049,984	
賞 与	10,639,051	
退 職 金	7,325,823	
退 職 給 付 費 用	2,046,600	
法 定 福 利 費	10,425,935	
福 利 厚 生 費	1,960,271	221,689,374
【外 注 加 工 費】		
外 注 加 工 費		50,034,732
【経 費】		
旅 費 交 通 費	10,190,624	
通 信 費	432,184	
交 際 費	1,311,028	
会 議 費	283,775	
減 価 償 却 費	15,719,135	
賃 借 料	13,640,355	
地 代 家 賃	2,342,615	
保 險 料	5,721,210	
修 繕 費	10,075,664	
水 道 光 熱 費	1,893,724	
燃 料 費	12,356,586	
消 耗 品 費	7,204,173	
租 税 公 課	4,823,075	
広 告 宣 伝 費	109,260	
諸 会 費	2,696,294	
広 告 宣 伝 費	4,717	
雑 費	403,269	89,207,688
当 期 運 送 原 価		360,931,794

株主資本等変動計算書

光が丘運輸株式会社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

単位：円

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
-----	--------------	------------

利益剰余金

利益準備金	当期首残高及び当期末残高	890,000
-------	--------------	---------

その他利益剰余金

別途積立金	当期首残高及び当期末残高	54,000,000
-------	--------------	------------

繰越利益剰余金	当期首残高	39,622,349
---------	-------	------------

当期変動額	当期純利益	6,126,113
-------	-------	-----------

当期末残高	45,748,462
-------	------------

利益剰余金合計	当期首残高	94,512,349
---------	-------	------------

当期変動額	6,126,113
-------	-----------

当期末残高	100,638,462
-------	-------------

株主資本合計	当期首残高	104,512,349
--------	-------	-------------

当期変動額	6,126,113
-------	-----------

当期末残高	110,638,462
-------	-------------

純資産合計	当期首残高	104,512,349
-------	-------	-------------

当期変動額	6,126,113
-------	-----------

当期末残高	110,638,462
-------	-------------

個別注記表

光が丘運輸株式会社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法を採用しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
物件別個別原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用しています。

(2) 無形固定資産
定額法を採用しています。

引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額 167,157,452円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	14,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	14,000株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

決 算 報 告 書

(第 53 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

光 が 丘 運 輸 株 式 会 社

東京都練馬区土支田1-24-15

貸借対照表

光が丘運輸株式会社

平成29年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 73,421,283】	【流動負債】	【 50,426,622】
現金・預金	30,974,764	短期借入金	10,500,000
売掛金	42,477,861	未払金	27,346,869
仮払金	218,658	未払法人税等	2,378,700
貸倒引当金	△250,000	未払消費税等	8,686,800
【固定資産】	【 224,012,666】	預り金	1,514,253
(有形固定資産)	(182,876,916)	【固定負債】	【 127,324,000】
建物	7,967,223	長期借入金	127,324,000
建物附属設備	3,144,577	負債合計	177,750,622
構築物	4,469,893		
車両運搬具	8,445,552		
工具器具備品	2,374,989		
土地	156,474,682		
(無形固定資産)	(1,170,464)		
ソフトウェア	874,000	純資産の部	
電話加入権	296,464	【株主資本】	【 119,683,327】
(投資その他の資産)	(39,965,286)	資本金	10,000,000
投資有価証券	192,300	(利益剰余金)	(109,683,327)
出資金	2,000,000	利益準備金	890,000
差入保証金	19,547,300	その他利益剰余金	108,793,327
敷金	811,920	別途積立金	54,000,000
保険積立金	15,651,782	繰越利益剰余金	54,793,327
長期前払費用	1,761,984		
資産合計	297,433,949	純資産合計	119,683,327
		負債・純資産合計	297,433,949

損益計算書

光が丘運輸株式会社

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【営業収益】		
売 上 高		462,645,226
【運送原価】		
古物商品売上原価	746,963	
段ボール仕入	1,973,732	
当期運送原価	379,715,678	382,436,373
売上総利益金額		80,208,853
【一般管理費】		77,669,727
営業利益金額		2,539,126
【営業外収益】		
受取利息	2,474	
受取配当金	69,200	
雑収入	6,053,017	6,124,691
【営業外費用】		
支払利息		1,394,525
経常利益金額		7,269,292
【特別利益】		
固定資産売却益	5,128,303	
貸倒引当金戻入益	10,000	5,138,303
【特別損失】		
固定資産除却損		8,930
税引前当期純利益金額		12,398,665
法人税、住民税及び事業税		3,353,800
当期純利益金額		9,044,865

株主資本等変動計算書

光が丘運輸株式会社

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	<u>10,000,000</u>
-----	--------------	-------------------

利益剰余金

利益準備金	当期首残高及び当期末残高	<u>890,000</u>
-------	--------------	----------------

その他利益剰余金

別途積立金	当期首残高及び当期末残高	<u>54,000,000</u>
-------	--------------	-------------------

繰越利益剰余金	当期首残高	45,748,462
---------	-------	------------

当期変動額	当期純利益	<u>9,044,865</u>
-------	-------	------------------

当期末残高	<u>54,793,327</u>
-------	-------------------

利益剰余金合計	当期首残高	100,638,462
---------	-------	-------------

当期変動額	<u>9,044,865</u>
-------	------------------

当期末残高	<u>109,683,327</u>
-------	--------------------

株主資本合計	当期首残高	110,638,462
--------	-------	-------------

当期変動額	<u>9,044,865</u>
-------	------------------

当期末残高	<u>119,683,327</u>
-------	--------------------

純資産合計	当期首残高	110,638,462
-------	-------	-------------

当期変動額	<u>9,044,865</u>
-------	------------------

当期末残高	<u>119,683,327</u>
-------	--------------------

一般管理費

光が丘運輸株式会社

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	32,800,000
給 与 手 当	10,064,750
雑 給	1,410,000
賞 与	750,000
退 職 給 付 費 用	127,500
法 定 福 利 費	5,084,982
福 利 厚 生 費	670,325
旅 費 交 通 費	1,397,691
通 信 費	366,518
交 際 費	1,048,961
寄 付 金	50,000
会 議 費	201,533
減 価 償 却 費	4,355,194
賃 借 料	664,000
地 代 家 賃	2,046,378
保 險 料	7,539,587
修 繕 費	725,041
水 道 光 熱 費	190,333
車 両 費	597,558
消 耗 品 費	565,314
租 税 公 課	905,850
運 賃	4,800
事 務 用 品 費	89,633
広 告 宣 伝 費	83,497
支 払 手 数 料	4,800,363
諸 会 費	340,150
雑 費	789,769
合 計	77,669,727

運送原価報告書

光が丘運輸株式会社

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【労 務 費】		
賃 金 給 料	89,754,140	
雑 給	111,738,727	
賞 与	10,089,394	
退 職 金	1,282,472	
退 職 給 付 費 用	1,389,200	
法 定 福 利 費	24,156,785	
福 利 厚 生 費	3,673,541	242,084,259
【外 注 加 工 費】		
外 注 加 工 費		44,330,909
【経 費】		
旅 費 交 通 費	9,967,585	
通 信 費	592,392	
交 際 費	2,425,906	
会 議 費	105,874	
減 価 償 却 費	8,082,567	
賃 借 料	15,350,500	
地 代 家 賃	12,755,362	
保 險 料	9,546,246	
修 繕 費	7,476,921	
水 道 光 熱 費	1,757,434	
燃 料 費	10,039,931	
消 耗 品 費	4,999,616	
租 税 公 課	6,071,399	
運 賃	14,700	
支 払 手 数 料	469,453	
諸 会 費	2,859,360	
広 告 宣 伝 費	75,000	
事 務 用 品 費	291,633	
運 賃	5,400	
雑 費	413,228	93,300,510
当 期 運 送 原 価		379,715,678

個別注記表

光が丘運輸株式会社

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	170,837,950円
----------------	--------------

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	14,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	14,000株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

決 算 報 告 書

(第 54 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

光 が 丘 運 輸 株 式 会 社

東京都練馬区土支田1-24-15

貸借対照表

光が丘運輸株式会社

平成30年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 90,777,253】	【流動負債】	【 55,278,124】
現金・預金	29,674,789	短期借入金	10,000,000
売掛金	60,352,766	未払金	30,810,978
仮払金	1,109,698	未払法人税等	5,308,400
貸倒引当金	△360,000	未払消費税等	7,632,400
【固定資産】	【 220,225,589】	預り金	1,526,346
(有形固定資産)	(187,137,742)	【固定負債】	【 119,228,000】
建物	13,626,579	長期借入金	118,228,000
建物附属設備	2,699,345	受入保証金	1,000,000
構築物	3,634,683	負債合計	174,506,124
車両運搬具	8,462,051		
工具器具備品	1,896,296		
土地	156,818,788		
(無形固定資産)	(894,464)		
ソフトウェア	598,000	純資産の部	
電話加入権	296,464	【株主資本】	【 136,496,718】
(投資その他の資産)	(32,193,383)	資本金	10,000,000
投資有価証券	192,300	(利益剰余金)	(126,496,718)
出資金	2,000,000	利益準備金	890,000
差入保証金	7,880,580	その他利益剰余金	125,606,718
敷金	811,920	別途積立金	54,000,000
保険積立金	19,769,569	繰越利益剰余金	71,606,718
長期前払費用	1,539,014	純資産合計	136,496,718
資産合計	311,002,842	負債・純資産合計	311,002,842

損益計算書

光が丘運輸株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【営業収益】		
売 上 高	482,005,083	
古 物 品 売 上	18,318,956	500,324,039
【運送原価】		
古物商品売上原価	10,403,243	
段ボール仕入	3,490,225	
当期運送原価	375,737,263	389,630,731
売上総利益金額		110,693,308
【一般管理費】		84,802,420
営業利益金額		25,890,888
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,542	
受 取 配 当 金	69,000	
雑 収 入	2,126,540	2,198,082
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,347,178	
雑 損 失	2,240,312	3,587,490
経常利益金額		24,501,480
税引前当期純利益金額		24,501,480
法人税、住民税及び事業税		7,688,089
当期純利益金額		16,813,391

一般管理費

光が丘運輸株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	34,500,000
給 与 手 当	9,724,534
雑 給	828,000
賞 与	600,000
退 職 給 付 費 用	180,000
法 定 福 利 費	4,481,388
福 利 厚 生 費	528,657
旅 費 交 通 費	1,503,558
通 信 費	307,099
交 際 費	784,466
寄 付 金	2,847
会 議 費	200,303
減 価 償 却 費	7,514,600
賃 借 料	904,280
地 代 家 賃	2,810,418
保 険 料	7,717,411
修 繕 費	1,521,259
水 道 光 熱 費	360,443
車 両 費	789,380
消 耗 品 費	2,235,638
租 税 公 課	1,076,618
運 賃	1,360
事 務 用 品 費	90,434
広 告 宣 伝 費	79,463
支 払 手 数 料	4,597,958
諸 会 費	573,324
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	110,000
研 修 費	926
雑 費	778,056
合 計	84,802,420

運送原価報告書

光が丘運輸株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【労 務 費】		
賃 金 給 料	167,155,238	
雑 給	36,094,269	
賞 与	7,687,626	
退 職 給 付 費 用	2,382,760	
法 定 福 利 費	30,377,442	
福 利 厚 生 費	2,061,323	245,758,658
【外 注 加 工 費】		
外 注 加 工 費		39,527,373
【経 費】		
旅 費 交 通 費	10,901,421	
通 信 費	658,698	
交 際 費	1,930,554	
会 議 費	230,734	
減 価 償 却 費	8,284,839	
賃 借 料	13,015,839	
地 代 家 賃	12,956,543	
保 險 料	6,019,300	
修 繕 費	8,637,745	
水 道 光 熱 費	1,876,257	
燃 料 費	10,253,992	
消 耗 品 費	5,732,125	
租 税 公 課	5,743,037	
運 賃	28,719	
支 払 手 数 料	775,550	
諸 会 費	2,831,570	
広 告 宣 伝 費	138,500	
事 務 用 品 費	283,401	
研 修 費	126,408	
雑 費	26,000	90,451,232
当 期 運 送 原 価		375,737,263

株主資本等変動計算書

光が丘運輸株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
利益剰余金		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	890,000
その他利益剰余金		
別途積立金	当期首残高及び当期末残高	54,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	54,793,327
	当期変動額 当期純利益	16,813,391
	当期末残高	71,606,718
利益剰余金合計	当期首残高	109,683,327
	当期変動額	16,813,391
	当期末残高	126,496,718
株主資本合計	当期首残高	119,683,327
	当期変動額	16,813,391
	当期末残高	136,496,718
純資産合計	当期首残高	119,683,327
	当期変動額	16,813,391
	当期末残高	136,496,718

個別注記表

光が丘運輸株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	173,462,223円
----------------	--------------

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	14,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	14,000株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株